

Ad Valorem

R.C.S. Luxembourg B 178095

société à responsabilité limitée

L-5410 Beyren, 12, rue Langheck

NUMERO 16/2017

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le cinq janvier.

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg « **Ad Vitam Investment** », établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 178083, dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Taner **DERSAN**, cadre dirigeant, demeurant professionnellement au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg « **Ad Valorem** », établie et ayant son siège social à L-5410 Beyren, 12, rue Langheck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 178095, (la « Société »), constituée suivant acte reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1906 du 7 août 2013, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 777 du 26 mars 2014 (la "**Société**").

- Que la partie comparante est la seule associée actuelle de la Société.

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent-pour-cent (100%) du capital de la **Société**, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique décide de transférer le siège social de L-5410 Beyren 12, rue Langheck à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, avec effet à ce jour.

SECONDE RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société peut être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision du conseil de gérance. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ».

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à huit cent cinquante euros (EUR 850.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant légal de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. DERSAN, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 janvier 2017

2LAC/2017/628

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, ff, (signé) Yvette **THILL**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 16 janvier 2017